

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

## 深圳毅能达金融信息股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李永毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年

年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 》的议案

1. 议案内容：

公司对 2023 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江苏综艺股份有限公司回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 76,000,000 股。关联股东黄玮回避表决，回避表决股东持有公司的股份数为 48,000,000 股。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司（含子公司）计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2023 年度累计不超过 30,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：徐荣荣、杨书庆

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日